

STATUT I SHOQERISE
“ROYAL INNOVATION” Sh.P.K.

Ky Statut do të konsiderohet se inkorporon dhe/ose përfshin Aktin e Themelimit të Shoqërisë organizimi dhe funksionimi i të cilës rregullohet këtu.

Sot, me 19.12.2019, personi i mëposhtem:

- **Z. Arben Koçollari**, shtetas shqiptar, lindur më 04.05.1981 në Tirane e banues ne Tirane, mbajtës i kartes se identitetit me nr. 030579336 dhe me nr. personal I10504162Q, madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar;

ne përputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008, “Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare”, te ndryshuar, dhe me legjislacionin e zbatueshëm ne Republikën e Shqipërisë, miraton këtë Statut si vijon:

Në këtë Statut:

- “Ligji” është Ligji 9901/2008 “Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar;
- “Statut” është ky dokument.

KREU I

Themelimi, Emri, Forma Ligjore, Objekti, Kohezgjatja dhe Selia

Neni 1

Emri, Forma Ligjore dhe Themeluesit

- 1.1. Sot, themeluesi i mësipërm, ka krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin **“ROYAL INNOVATION” SH.P.K.**
- 1.2. Shoqëria organizohet ne formën e shoqërisë me përgjegjësi te kufizuar.

Neni 2

Objekti

- 2.1. Shoqëria do të kryejë aktivitetet e mëposhtme:

Sherbime marketingu, ideimi, realizimi, promovimi dhe tregtimi i sherbimeve nepermjet telefonit, ideimin, realizimi, promovimin dhe operimin e sherbimeve informtaike tele-audio (Audiotex). Ofrimi i sherbimeve te trainimit dhe konsultimit ne çeshjet e telekomunikacionit. Ofrimi, mbeshtetja dhe operimi i sherbimeve te internetit, etj.

- 2.2. Shoqëria mund te kryeje çdo veprimtari tjetër tregtare te lejuar nga ligji dhe ne përputhje me lejet dhe licencat e kërkueshme sipas rastit si dhe mund te zotërojë dhe administroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe pjesëmarrje e interesa ne shoqëri te tjera tregtare vendase apo te huaja, pavarësisht objektit te veprimtarisë se tyre tregtare.

Neni 3
Kohëzgjatja



3.1. Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e *pacaktuar dhe/ose e pakufizuar*.

Neni 4 Selia

4.1. Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: *Njesia Bashkiake nr. 5, Rruga "Perlat Rexhepi", Zona Kadastrale 8270, pasuria me nr. 5/301-N16, 5/301-N15, Tirane.*

4.2. Me vendim te Administratorit, Shoqeria mund te çele dege dhe/ose zyra perfaqesimi brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë.

KREU II Kapitali

Neni 5 Kapitali themeltar

5.1. Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është *1000 (nje mije) Lekë* dhe zotërohet tërësisht nga themeluesi i vetëm. Ortaku Themelues Arben Koçollari zotëron 1 (një) kuotë me vlerë të përgjithshme prej 1000 (nje mije) lekë që përfaqëson 100% (njëqind përqind) të kapitalit themeltar fillestar të shoqërisë.

5.2. Kontributi i ortakut themelues është në para.

Neni 6 Kuotat – Te drejtat dhe detyrimet

- 6.1. Secili ortak do te ketë një numër proporcional votash me vlerën nominale te kuotës se tij.
- 6.2. Titulli i pronësisë së kuotave do të regjistrohet në librin e Ortakeve, që do të mbahet në selinë ligjore të Shoqërisë nën përgjegjësinë e Administratorit ("Libri i Ortakeve").
- 6.3. Libri i Ortakeve do te permbaje te dhënat e mëposhtme:
 - (i) Identitetin e secilit ortak;
 - (ii) Numrin dhe vleren e kuotes se mbajtur nga secili Ortak;
 - (iii) Daten ne te cilën Ortaku fitoi pronësinë mbi kuoten;
 - (iv) Adresën ose selinë e regjistruar te secilit ortak;
 - (v) Te dhëna mbi çdo peng apo barre mbi kuotat.

Neni 7 Transferimi i Kuotave me Kontrate

- 7.1. Pjesët e kapitalit të shoqërisë dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet: kontributit në kapitalin e shoqërisë; shitblerjes; trashëgimisë; dhurimit; çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.
- 7.2. Pjesët e kapitalit themeltar mund të transferohen nga një ortak, pas miratimit të dhënë nga ana e Asamblesë së Ortakeve nëpërmjet nje vendimi te miratuar me shumice te zakonshme.

Neni 8 Zmadhimi i Kapitalit



- 8.1. Kapitali themeltar mund te zmadhohet, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, nepermjet emetimit te kuotave te reja ose rritjes se vleres nominale te atyre ekzistuese ose ne çdo forme tjeter te parashikuar nga Ligji. Per cdo zmadhim kapitali te Shoqerise nepermjet emetimit te kuotave te reja, Ortaket do te kene te drejten e parablerjes per nenskrimin e ketyre kuotave te reja te emetuara. Nese me shume se 1 (nje) Ortak ushtrojne te drejtat e tyre te parablerjes brenda 20 (njetzet) diteve, atehere ata do t'i blejne keto kuota ne perpjestim me pjesemarrjen e tyre aktuale ne kapitalin themeltar. Çdo kuote e re qe nuk eshte blere nga Ortaket gjate ketij procesi, i ofrohet çdo pale te trete.
- 8.2. Kuotat e reja qe do te shlyhen si me para ne dore, ashtu edhe ne natyre, do te paguhen ne perputhje me Vendimin perkates per zmadhimin e kapitalit dhe Ligjin per Shoqerite Tregtare.

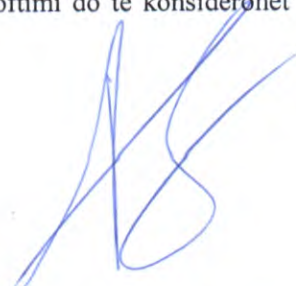
Neni 9 Zvogelimi i Kapitalit

- 9.1. Kapitali mund te zvogelohet, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me Ligjin per Shoqerite Tregtare.

KAPITULLI III ORGANET E SHOQERISE

Neni 10 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve

- 10.1. Asambleja e Pergjithshme do te jete organi me i larte vendimmarrës i Shoqërisë, i cili, veç kompetencave te tjera sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare apo këtij Statuti, merr vendime për çështjet e mëposhtme te Shoqërisë:
- a. përcaktimi i politikave tregtare;
 - b. ndryshime te Statutit;
 - c. emërimi dhe shkarkimi i Administratoreve;
 - d. emërimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe i eksperteve kontabël te autorizuar;
 - e. miratimi i skemës se shpërblimeve për personat e përmendur ne shkronjat c. dhe d.;
 - f. miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurisë se Shoqërisë;
 - g. shpërndarjen e fitimeve vjetore;
 - h. zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar te Shoqërisë;
 - i. pjesëtimin dhe anulimin e kuotave;
 - j. riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
 - k. miratimin e rregullave te zbatueshme procedurale te mbledhjeve te saj;
 - l. çështje te tjera sipas parashikimeve te bëra prej këtij Statuti.
- 10.2. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mblihdhet ne rastet e përcaktuara nga ligjet e aplikueshme ose nga ky Statut dhe sa here qe është e nevojshme për te mbrojtur interesat e Shoqërisë. Asambleja e Pergjithshme mblihdhet te paktën një here ne vit.
- 10.3. Njoftimi për thirrjen e Asamblesë se Pergjithshme mund te dërgohet me shkrim apo e-mail ne adresat qe secili Ortak do t'i njoftoje me shkrim Shoqërisë me poste te regjistruar. Njoftimi do te konsiderohet se i është dorëzuar Shoqërisë me kalimin e ditës se 10-te pas dërgimit.



- 10.4. Njoftimi për thirrjen e Asamblesë duhet të përcaktojë qartë emrin e Shoqërisë, seline, datën, kohën dhe vendin e mbledhjes, një përshkrim të hollësishëm të procedurës që duhet të ndiqet nga Ortaket për pjesëmarrjen dhe votimin, informacion mbi vendin e menyrën e marrjes së dokumenteve dhe projekt-vendimeve që duhet të vihen në dispozicion të gjithë Ortakeve, po ashtu edhe rendin e ditës, dhe duhet t'u njoftohet Ortakeve të pakten 14 (katërmbëdhjetë) dite para mbledhjes. Rendi i ditës i njoftuar si më sipër duhet të përmbajë edhe vendimet e propozuara për çdo çështje. Nëse Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve duhet të vendosë për ndryshime të Statutit, teksti përkatës duhet të njoftohet së bashku me rendin e ditës.
- 10.5. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve do të thirret nga Administratoret dhe, kur është e zbatueshme, nga Ortaket.
- 10.6. Një Ortak mund të përfaqësohet në Asamblesë e Përgjithshme të Ortakeve nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë i ndryshëm nga Administratoret, duke paraqitur dokumentin përkatës autorizues. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.
- 10.7. Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 75% (shtatëdhjetë e pesë përqind) të kuotave. Në këto raste Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve do të vendosë me shumicën e thjeshtë të votave pjesëmarrëse, veçse nëse përcaktohet ndryshe nga Ligji Tregtar dhe/ose nga dispozitat e këtij Statuti.
- 10.8. Në rastet kur kërkohet shumicë e kualifikuar sipas nenit 87 të Ligjit, të tilla si:
- Amendimi i Statutit;
 - Zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit të regjistruar;
 - Shpërndarja e fitimeve;
 - Riorganizimi dhe prishja e shoqërisë;
- Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse marrin pjesë në mbledhje ortakët që zotërojnë 100% (njëqind përqind) të kapitalit të regjistruar dhe vendosin me shumicën prej 75% (shtatëdhjetë e pesë përqind) të votave pjesëmarrëse. Emërimi i një administratori do të kërkojë gjithashtu shumicë të kualifikuar sipas kësaj pike.
- 10.9. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 14 ditë, me të njëjtin rend dite.
- 10.10. Të gjitha vendimet e Asamblesë duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratoret janë përgjegjës për mbajtjen e një kopjeje të tij.
- 10.11. Për sa kohë që kapitali themeltar i Shoqërisë do të zotërohet nga një ortak i vetëm, ky i fundit do të ushtrojë të gjithë të drejtat dhe kompetencat e Asamblesë së Ortakeve sipas Ligjit dhe këtij Statuti.

Neni 11

Organi Administrues / Administratoret

- 11.1. Organi Administrues përbëhet nga jo më pak se 1 (një) dhe jo më shumë se 7 (shtatë) Administratore që emërohen e shkarkohen nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve. Kohëzgjatja e mandatit të Administratorit është 5 (pesë) vjet, me të drejtë ri-emërimi.
- 11.2. Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i parë i vetëm i shoqërisë me mandat 5 (pesë) vjeçar emërimi:
- **Z. Arben Koçollari**, shtetas shqiptar, lindur më 04.05.1981 në Tiranë e banues në Tiranë, mbajtës i kartës së identitetit me nr. 030579336 dhe me nr. personal I10504162Q, madhor e me zotësi të plote juridike për të vepruar;



Në vendimet për emërimin e administratoreve të tjerë, Asambleja e Përgjithshme do të përcaktojë edhe kompetencat e administratoreve dhe mënyrën e përfaqësimit të Shoqërisë. Administratori/et do të përfaqësojnë Shoqërinë sipas parashikimeve të këtij Statuti dhe sipas përcaktimeve të vendimeve të Asamblese (Ortakut të Vetem) për emërimin e administratorit/eve.

11.3. Administratori do të:

- (a) administrojë veprimtarinë tregtare të Shoqërisë duke zbatuar politikën tregtare të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve;
- (b) përfaqësojë Shoqërinë;
- (c) kujdeset për mbajtjen e rregullt të librave dhe dokumenteve kontabel;
- (d) përgatit dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, të cilat ia paraqet Asamblese së Përgjithshme të Ortakeve për miratim, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve;
- (e) krijojë një sistem njoftimi të përshtatshëm për rrethanat që mund të kërcenojnë ekzistencën e Shoqërisë;
- (f) kryejë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të Shoqërisë, sipas kërkesave të Ligjit Tregtar apo të ligjeve të tjera të zbatueshme;
- (g) raportojë përpara Asamblese së Përgjithshme të Ortakeve mbi zbatimin e politikave tregtare si dhe për përfundimin e transaksioneve që kanë një rëndësi të veçantë për performancën tregtare të Shoqërisë;
- (h) përfaqësojë shoqërinë përpara gjykatave;
- (i) kryejë detyra të tjera, të përcaktuara në Ligjin Tregtar dhe në këtë Statut;
- (j) thërrasë mbledhjen e Asamblese së Ortakeve sa herë që kërkohet sipas Ligjit apo këtij Statuti.

11.4. Administratori mund të autorizojë persona të tjerë për të vepruar në emri dhe për llogarinë e tij, duke specifikuar / përcaktuar kategorinë e akteve dhe veprimeve që përfaqësuesi mund të kryejë.

11.5. Veç kufizimeve ligjore, nuk do të aplikohen kufizime të kompetencave të administrimit. Administratori ka kompetencë të plotë dhe të pakufizuar.

Neni 12 Kontrolli i Shoqërisë

12.1. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve mund të emërojë një ose disa eksperte kontabël të autorizuar për kontrollin e llogarive të Shoqërisë.

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, LLOGARITË VJETORE, FITIMET DHE REZERVAT LIGJORE

Neni 13 Viti Financiar

13.1. Viti financiar ka një kohezgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh e cila fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti.

13.2. Në mënyrë përjashtimore, viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar.

Neni 14 Rezerva Ligjore



14.1. Shoqeria do te kaloje ne fondin rezerve te detyrueshëm te paktën 5% (pese përçind) te fitimit vjetor neto derisa kjo rezerve te arrije vlerën e barabarte me 10 përçind te kapitalit themeltar.

Neni 15
Dividendet

15.1. Pas miratimi te bilancit vjetor, Administratori do te propozoje shpërndarjen e dividendëve te pagueshme secilit prej Ortakeve dhe Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve do te përcaktojë shumen e fitimeve qe do t'i shpërndahet secilit prej Ortakeve si dividend, ne përpjesëtim me pjesën takuese ne kapitalin themeltar.

KAPITULLI V
PRISHJA - LIKUIDIMI

Neni 16
Prishja e Shoqerise

16.1. Shoqeria prishet (i) me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve; ose (ii) ne rast falimentimi; ose (iii) kur Shoqeria nuk ka kryer veprimtari per 2 (dy) vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne QKB; ose (iv) me vendim gjykate; ose (v) per arsye te tjera te parashikuara ne ligj.

Neni 17
Likuidimi

17.1. Me perjashtim te rastit te fillimit te nje procedure falimentimi, prishja e Shoqerise shoqerohet me fillimin e procedures se likuidimit.

Neni 18
Dispozita Perfundimtare

18.1. Te gjithë shpenzimet, kostot, tarifat dhe faturat e shërbimeve profesionale qe lidhen me themelimin dhe regjistrimin e Shoqerise, do te përballohen nga Shoqeria.

18.2. Per te gjitha ceshtjet qe nuk jane parashikuar ne kete Statut, do te zbatohen parashikimet e Ligjit Tregtar.

18.3. Konfliktet ne lidhje me këtë Statut do te zgjidhen nga gjykata e rrethit gjyqësor ne territorin e se cilës Shoqëria ka selinë e saj.

18.4. Me qellim shmangien e çdo paqartësie, ndryshimi i ortakeve dhe/ose Administratorit, dhe/ose çdo funksionari tjetër nuk do te konsiderohen si ndryshime te këtij Statuti.

Për ndjekjen e procedurave te regjistrimit te shoqërisë ne Qendrën Kombëtare te Biznesit, autorizohet Znj. Egla Gjinollari, e cila mund te veproje dhe autorizohet shprehimisht nga ortaku dhe administratori per regjistrimin e shoqerise ne regjistrin tregtar shqiptar.

ORTAKU THEMELUES

Adem Kodhovan

